

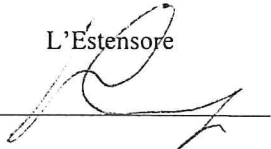
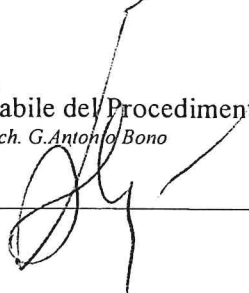

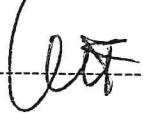
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 153 TEC/2019

del 02-12-2019

OGGETTO: *Lavori per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo". – Liquidazione delle competenze per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza al SAL n. 3.*

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019	
Rif. n. <u>158</u> del <u>22-11-2019</u>	Prot. n. _____ del _____	
L'Estensore 	N° Conto _____	
Il Responsabile del Procedimento <i>Arch. G. Antonio Bono</i> 	Costo del presente atto (Euro) _____	
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
	Il Responsabile del Procedimento 	Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i> 

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre, nella sede della U.O.C. GESTIONE TECNICA dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, assistito da BELLUSSINO SERAFINO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Preso atto che

- in data 12/09/2019 la Direzione dei Lavori Studio Cangemi Sas ha trasmesso con nota a mano PROT. N. 144/09 la parcella proforma/calcolo delle competenze, relativa alle prestazioni delle attività svolte per la Direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza a tutto il SAL n. 3 dei lavori in epigrafe;
- in data 02/10/2019 il RUP previa verifica della congruità della parcella presentata dallo studio Cangemi sas ha disposto nella qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica l'elaborazione dell'ordinativo d'acquisto OTEC19/433;
- Vista la fattura n. 33-2019 del 02/10/2019 di €. 28.119,89 comprensiva dell'IVA al 10% relativa alle competenze per la direzione lavori al 3° SAL emessa dallo Studio Cangemi Sas;
- Vista la fattura n. 34-2019 del 02/10/2019 di €. 9.266,05 comprensiva dell'IVA al 10% relativa alle competenze per il coordinamento per la sicurezza al 3° SAL emessa dallo Studio Cangemi Sas;
- Vista, inoltre, la lista di liquidazione n. 7368 del 22/10/2019 autorizzata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica nella quale si liquidano le fatture summenzionate;
- Rilevato, altresì, che le risultanze della verifica effettuata per i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali dello Studio Cangemi Sas hanno dato esito regolare, come si evince dal D.U.R.C. numero protocollo INPS_17776354 con scadenza validità 25/02/2020;
- Ritenuto di poter liquidare la fattura n. 33-2019 del 02/10/2019 di €. 28.119,89 e la fattura n. 34-2019 del 02/10/2019 di €. 9.266,05 emesse dallo studio cangemi Sas;
- Rilevato che l'importo complessivo da liquidare a fronte delle summenzionate fatture è pari ad € 37.385,94 compresi gli oneri fiscali;
- Preso atto che l'importo di cui sopra graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Economico Finanziario, per il pagamento delle fatture liquidate e per tutti gli adempimenti di competenza;
- Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;
- Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Preso atto della regolarità degli atti, della procedura e dell'istruttoria della pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

Dato atto che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A", e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

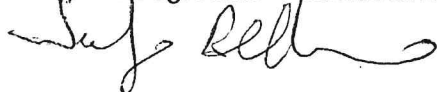
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

- 1) **di liquidare** la fattura n. 33-2019 del 02/10/2019 di €. 28.119,89 e la fattura n. 34-2019 del 02/10/2019 di €. 9.266,05 emesse dallo studio cangemi Sas, per l'importo complessivo pari ad € 37.385,94 compresi oneri fiscali;
- 2) **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per il pagamento delle fatture n. 33-2019 del 02/10/2019 di €. 28.119,89 e la fattura n. 34-2019 del 02/10/2019 di €. 9.266,05 emesse dallo studio cangemi Sas;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo di tutte le fatture pari a € 37.385,94 graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- 4) **di dare atto** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso gli uffici di questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 5) **di munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale;
- 7) **di disporre** che sarà cura dell'U.O. Sistemi Informatici la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
- 8) **di dare atto** ex art. 6bis L. 241/90 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 08-12-2019 al giorno _____

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Altre annotazioni
